

B6139

No : L060004736.1

Déposé le : 13/01/2006

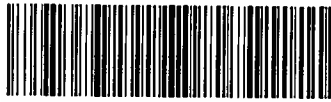
C.Tarif : 301

CDD : 0

C

[Signature]

Registre de Commerce
et des Sociétés
Luxembourg



Repris
N/A



Formulaire de réquisition : Société commerciale
(Eintragungsformular : Handelsgesellschaft)

R **B6139**
13/01/2006 L060004736.01
CASH Tarif : 301 R

Etablissement principal (Hauptniederlassung der Gesellschaft)

☐ Immatriculation (Neueintragung)

ou (oder)

☒ Modification (Änderungseintragung)

☐ Statutaire
(statutarisch)

☒ Non statutaire
(nicht statutarisch)

Numéro d'immatriculation (Handelsregisternummer)

B 6.139

Dénomination ou raison sociale (Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)

CLT-UFA S.A.

- ☐ Dénomination(s) ou raison(s) sociale(s) (sub 1.)
(Bezeichnung(en) der Gesellschaft oder Firmenname(n))
- ☐ Enseigne(s) commerciale(s) (sub 2.)
(Handelsbezeichnung(en))
- ☐ Forme juridique (sub 3.)
(Rechtsform)
- ☐ Siège social (sub 4.)
(Sitz der Gesellschaft)
- ☐ Objet social (sub 5.)
(Zweck der Gesellschaft)
- ☐ Capital social / fonds social (sub 6.)
(Kapital der Gesellschaft)
- ☐ Durée (sub 8.)
(Dauer der Gesellschaft)
- ☐ Exercice social (sub 9.)
(Geschäftsjahr)
- ☐ Associé(s) (s.e.n.c., s.e.c.s., s.à.r.l.) (sub 10.)
(Teilhaber der Gesellschaft)
- ☒ Administrateur(s) / Gérant(s) (sub 11.)
(Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)
- ☐ Délégué(s) à la gestion journalière (sub 12.)
(tägliche Geschäftsführung)
- ☐ Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes (sub 13.)
(Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung)
- ☐ Fusion / Scission (sub 14.)
(Verschmelzung / Spaltung)
- ☐ Liquidation volontaire (sub 15.)
(freiwillige Liquidation)

A usage interne du RCS
(dem RCS vorbehalten)

Encodage 06/3758

Validation 26c

Code donneur d'ordre : _____

11 Administrateur(s) / Gérant(s) (Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)

Régime de signature statutaire (indication) (statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung))

--

☐ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)

☐ modifier/compléter
(ändern/vervollständigen)

☒ rayer
(streichen)
Personne physique :
(Privatperson)

Nom (Name) : RABE

Prénom(s) (Vorname(n)) : Thomas

Date de naissance (Geburtsdatum) : 06 / 08 / 1966

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) : Luxembourg

Pays de naissance (Geburtsland) : Luxembourg

Personne morale :
(juristische Person)Dénomination ou raison sociale :
(Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname)

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer):

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung):

Pays (Land) :

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse) : boulevard Pierre Frieden

Numéro (Hausnummer) : 45 Code postal (Plz.) : 1543

Localité (Ortschaft) : Luxembourg

Pays (Land) : Luxembourg

Durée du mandat :
(Dauer des Mandats)
☒ Déterminée (begrenzt)

☐ Indéterminée (unbegrenzt)
Date de nomination :
(Bestellungsdatum)Date d'expiration du mandat :
(Ablaufdatum des Mandats)ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année :
(oder) (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)

Organe social (Gesellschaftsorgan): Conseil d'administration

Fonction (Amtsausführung) : Administrateur

Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)) :

--

11 Administrateur(s) / Gérant(s) (Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)

Régime de signature statutaire (indication) (statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung))

--

☒ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)☐ modifier/compléter
(ändern/vervollständigen)☐ rayer
(streichen)Personne physique :
(Privatperson)

Nom (Name) : VAN MEENEN

Prénom(s) (Vorname(n)) : Ignace

Date de naissance (Geburtsdatum) : 08 / 01 / 1968

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) : Gent

Pays de naissance (Geburtsland) : Belgique

Personne morale :
(juristische Person)Dénomination ou raison sociale :
(Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname)

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer):

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung):

Pays (Land) :

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse) : boulevard Pierre Frieden

Numéro (Hausnummer) : 45 Code postal (Plz.) : L - 1543

Localité (Ortschaft) : Luxembourg

Pays (Land) : Luxembourg

Durée du mandat :
(Dauer des Mandats)☒ Déterminée (begrenzt) ☐ Indéterminée (unbegrenzt)Date de nomination : 01 / 01 / 2006
(Bestellungsdatum)Date d'expiration du mandat : / /
(Ablaufdatum des Mandats)ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2006
(oder) (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)

Organe social (Gesellschaftsorgan): Conseil d'administration


Fonction (Amtsausführung) : Administrateur

Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)) :

--

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 10 Associé(s)
(Teilhaber) | voir annexe 10
(siehe Anhang 10) |
| 11 Administrateur(s) / Gérant(s)
(Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer) | voir annexe 11
(siehe Anhang 11) |
| 12 Délégué(s) à la gestion journalière
(tägliche Geschäftsführung) | voir annexe 12
(siehe Anhang 12) |
| 13 Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes
(Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung) | voir annexe 13
(siehe Anhang 13) |
| 14 Fusion / Scission
(Verschmelzung / Spaltung) | voir annexe 14
(siehe Anhang 14) |
| 15 Liquidation volontaire
(freiwillige Liquidation) | voir annexe 15
(siehe Anhang 15) |

16 Signature(s) (Unterschrift(en))



Un mandataire



Déposé le : 13/01/2006

C.Tarif : 301

CDD : 0

C

Repris
N/A

B6139

13/01/2006

L060004736.02

CASH

Tarif : 301

R

**CLT-UFA S.A.****Société anonyme**45, Boulevard Pierre Frieden
L-1543 LUXEMBOURG

Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg B 6.139

EXTRAIT

Il résulte des délibérations et décisions du Conseil d'administration tenu au siège social le 12 décembre 2005 que :

Le Conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Thomas Rabe en qualité d'administrateur de la société, avec effet au 1^{er} janvier 2006, la décharge de son mandat sera proposée à la prochaine Assemblée générale.

Le Conseil d'administration décide à l'unanimité de coopter Monsieur Ignace van Meenen en qualité d'administrateur, en remplacement de Monsieur Thomas Rabe, démissionnaire, cette désignation prendra effet le 1^{er} janvier 2006.

* ayant pour adresse professionnelle 45, boulevard Pierre Frieden
L-1543 Luxembourg.

Pour extrait conforme aux fins de publication au Mémorial C, recueil spécial des sociétés et associations.

Luxembourg, le 4 janvier 2005.

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg – Sociétés,

Le 05 JAN. 2006

Référence: LSO 32, 01441

Reçu (€): quatorze

Droit d'Enregistrement: 12.-€

Droit de timbre : 2.-€

Total : 14.-€

Le Receveur,